

財 産 目 録

平成28年3月31日

現 在

項 目		金 額
I 資産の部		
流動資産		
現金預金		
現金	手許有高	法人 50,000
		第三 158,048
		208,048
普通預金	りそな銀行 吹田支店 #6086349	法人 7,370,158
	りそな銀行 吹田支店 #0048052	法人 10,589
	りそな銀行 吹田支店 #6795752	第三 5,223
	近畿大阪銀行吹田支店 #0626180	第三 517
	大阪府国民健康保険連合会	
		7,386,487
事業未収金		6,360,177
流動資産合計		13,954,712
固定資産		
(1)基本財産		
定期預金	近畿大阪銀行吹田支店 #4149348	法人 10,148,940
基本財産合計		10,148,940
(2)その他の固定資産		
器具及び備品	エアコンディショナー	第三 87,102
器具及び備品	エアコンディショナー	第三 71,177
器具及び備品	エアコンディショナー	法人 327,600
差入保証金	酒巻俊樹	第三 32,000
その他の固定資産合計		517,879
固定資産合計		10,666,819
資産合計		24,621,531
II 負債の部		
流動負債		
短期運営資金借入金	木原節子	法人 3,926,459
	木原康男	法人 2,810,925
	木原正詔	第三 6,268,116
		13,005,500
事業未払金	28年3月分給与	法人 1,034,988
	28年3月分給与	第三 461,398
	28年4月分家賃	法人 450,000
	28年4月分家賃	第三 250,000
	水道光熱費	法人 1,500,000
		3,696,386
職員預り金	28年1月～3月分源泉所得税	法人 163,720
	28年2月～3月分社会保険料	法人 303,423
	28年3月分住民税	法人 35,100
	28年3月分住民税	第三 26,000
		528,243
流動負債合計		17,230,129
負債合計		17,230,129